



หนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2559

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559
- 2 รายละเอียด วัตถุประสงค์ ที่ขออนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม
- 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 8 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รายละเอียด วัตถุประสงค์ ที่ขออนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ่นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 โดยแก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระเต็มมูลค่าด้วยเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหลักทรัพย์ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญของบริษัทต้องเป็นหุ้นชนิด ระบุชื่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาอนุมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนดจนแล้วเสร็จ

ข้อสังเกต: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมด้านการประกอบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ระบบและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและควบคุมระบบปรับอากาศและคลีนรูม รวมไปถึงการซื้อ ขาย สินค้าผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ต่อหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือหน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากตาม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 และ 7 ถนนวิภาวดี ถนนวิภาวดี
อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
789/75 และ 1 ถนนอุตสาหกรรม
ถนนวิภาวดี อำเภอปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkhaen, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพาราณสี
526/1 และ 3 ถนนพาราณสี
อำเภอสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ 10270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

(วัตถุประสงค์) บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จึงเห็นชอบให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ อีกจำนวน 3 ข้อ และ พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อดังกล่าวด้วย ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาอนุมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนดจนแล้วเสร็จ

ข้อสังเกต: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ของบริษัทได้เมื่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตาม แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 6) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปฐ บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2976-5290-7; โทรสาร 0-2598-2331-2



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันสะสม และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันสะสม โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้นๆ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบัญชี 2 คน ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 คน ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก ปุณ | บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอารีย์ | พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายทวีศักดิ์ | หวั่งก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีระ | พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นางจันทน์กะพ้อ | ดิสกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 6. นายทองพล | อัมมามนต์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายณัฐวีร์ | รอดเพชร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวง
คลองปทุมธานี เขตปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkookad Road
Bangkookad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวง
คลองปทุมธานี เขตปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมุทรปราการ
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสมุทรปราการ เขตสมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท จึงจัดให้มีคนกลางเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี ผู้ถือหุ้นฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ปุริช บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 309,444,960 หุ้น เท่ากับร้อยละ 35.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	310,774,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,350,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดง



C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkok, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเมือง
หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขามหาชัย
526/1 ม.3 ถนนวิภาวดี
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2558 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทขอหมายให้นายยศนา จารุวรรณกุล (Corporate Planning & Business Development
Executive) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,066.91
ต้นทุนขายและให้บริการ	914.51
กำไรขั้นต้น	152.40
รายได้อื่น	28.64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	168.83
ต้นทุนทางการเงิน	7.35
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	4.86
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(12.13)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.03)
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	(7.27)

ผู้ถือหุ้นมีคำถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้
 - ผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่มีผลกำไร แต่งบการเงินรวมมีผลขาดทุน เนื่องมาจากสาเหตุใด
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นบริษัท มีผลกำไรจากการ
ดำเนินงาน แต่งบการเงินรวมที่มีผลขาดทุนนั้นเป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย (บริษัท เดอ
ละไม จำกัด) และบริษัทร่วมที่บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด) ได้เข้าไปร่วมทุนและยัง
อยู่ในระหว่างการ setup เครื่องจักร โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็น pre-operate และคาดว่าจะมีรายได้
เข้ามาประมาณไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปี 2559 นี้ ส่วนธุรกิจโรงแรมนั้นมีผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2555 แต่สำหรับปี 2558 ผลขาดทุนลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านบาท โดยเกิดจากการตัดค่า
เสื่อมราคาของทรัพย์สิน เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน สิทธิการเช่า เป็นต้น ซึ่งเป็นผลขาดทุนในทางบัญชีไม่
กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

ii. สาเหตุของผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของบริษัทย่อย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทซีไอจีให้ทราบว่า ผลประกอบการของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด นั้นมีผลขาดทุนน้อยมากอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านบาท ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟาซวัณทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล เดิมได้กำหนด COD เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่เมื่อเริ่มเดินเครื่องจักร เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำไม่เพียงพอ จึงต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ทำให้การดำเนินการล่าช้าไปอีกประมาณ 6 เดือน ซึ่งหากสามารถดำเนินการผลิตได้ตามคาคัดหมาย ก็จะทำให้เกิดรายได้และมีกำไรเกิดขึ้น

- นายสุพัฒน์ เหลืองนฤนดา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้อธิบายเรื่องสิทธิการเช่าของบริษัทย่อยเพิ่มเติม
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทซีไอจีให้ทราบถึงสิทธิการเช่าระยะยาวของบริษัท เดอ ละไม จำกัด ที่มีอายุสัญญาเช่ารวมทั้งสิ้น 26 ปี และได้ก่อสร้างทำธุรกิจโรงแรมบนพื้นที่ดังกล่าว โดยมีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนสิทธิการเช่ารวม 2 แห่ง คือโรงแรมสมาญนุราตั้งอยู่ที่หาดละไม และเดอะรูมตั้งอยู่ที่หาดเจวง โดยมีอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ 15 ปี และ 14 ปี ตามลำดับ
- นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมอย่างไร โดยมีความเห็นว่าควรทำการขายธุรกิจโรงแรมออกไปเนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ขาดความชำนาญ เพื่อจักได้ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯเช่นปัจจุบัน
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซีไอจีตอบคำถามว่า ในการแก้ปัญหาคาดทุนของบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จำกัด) นั้นบริษัทฯ มีได้นิ่งนอนใจ โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ พิจารณาขายกิจการโรงแรม ที่ซึ่งปัจจุบันได้ทำการตั้งราคาขายโดยเสนอผ่านนายหน้าแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ พิจารณาเร่งสร้างยอดขายให้กับบริษัท เดอ ละไม มากขึ้นจากการทำธุรกิจขึ้นมา ขายไป เป็นต้น อีกด้วยที่ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง
- นายอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าผลการดำเนินงานของบริษัท เดอ ละไม จำกัด ที่มีผลขาดทุนจากการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน และสิทธิการเช่าในปีนี้ และในปีถัดไปจะมีการตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่ และที่จะพิจารณาขายกิจการออกไปนั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากอายุสัญญาเช่าเหลือเพียง 15 ปีเท่านั้น หากตั้งสมมุติฐานว่าไม่สามารถขายกิจการได้บริษัทฯ มีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทซีไอจีให้ทราบว่า ในส่วนของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และสิทธิการเช่า นั้น โดยทั้ง 2 รายการนี้จะถูกตัดบัญชีไปตามอายุของการเช่า ซึ่งสิทธิการเช่ารวมทั้งสิ้น 26 ปี จะมีค่าเสื่อมราคาแต่ละปีประมาณ 10 ล้านบาท จะต้องตัดไปจนกว่าจะหมดสิทธิการเช่า และก่อนหน้าที่ยังมีเจ้าหนี้ธนาคารอยู่นั้นหากจะขายหรือดำเนินการใดๆ จักต้องได้รับความยินยอมจากทางธนาคารด้วย จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเคลียร์หนี้ทั้งหมดกับเจ้าหนี้ธนาคาร ดังที่ได้เห็นว่าในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 147 ล้านบาท ส่วนในการพิจารณาขายกิจการออกไปนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาจทำโดยการขายเชิงสิทธิการเช่าออกไป ระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ เพื่อ



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkook Road
Bangkook, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 20230
789/75 M.1 Phithong Industrial Park
Bangkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมุทรปราการ
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

นำรายได้ดังกล่าวมาหักกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หรืออาจขายกิจการทั้งหมดเลย หรือแม้กระทั่งให้เข้าในระยะสั้น 3-5 ปีก็สามารถทำได้เช่นกัน ระหว่างนี้บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มรายได้โดยการขยาย market segment เพื่อช่วยแก้ไขสถานะขาดทุนของบริษัทย่อยตามที่ประธานกรรมการบริหารชี้แจงก่อนหน้านี้

- นายวรเชษฐ วิรุฬห์ธนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท ได้ซื้อธุรกิจโรงแรมด้วยราคาเท่าใด
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า บริษัท ได้ทำการ take over มาจากบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่า โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยนี้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 146 ล้านบาท แต่เนื่องจากโรงแรมมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีจึงตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้วทั้งจำนวน ปัจจุบันผลขาดทุนมาจากค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาพร้อมสิทธิการเช่า อย่างไรก็ตามผลประกอบการแต่ละปีของบริษัท เดอละไม จำกัด ยังคงมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ดอกเบี้ย และภาษี (EBITDA) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท สามารถเลี้ยงตัวเองได้
- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
 - i. จากหน้าบแสดงฐานะการเงิน ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในกรณีบริษัทฯ ให้อุ้มแก่บุคคลภายนอก เงินต้นจำนวน 26.88 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 12.03 ล้านบาท โดยศาลมีคำพิพากษาบังคับหนี้กับลูกหนี้ และมีการส่งมอบหลักประกันเป็นหุ้นฯ ขอทราบรายละเอียดของหุ้นดังกล่าว และเหตุผลที่มีการให้อุ้มแก่บุคคลภายนอกจำนวนมาก
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้อุ้มส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมที่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4 แห่ง เป็นโรงแรมที่ จ. ภูเก็ต 1 แห่ง โรงแรมที่เกาะสมุย 2 แห่ง และโรงแรมที่ จ. เชียงใหม่ 1 แห่ง ให้อุ้มเงิน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคือหุ้นของธุรกิจโรงแรมดังกล่าว กลุ่มที่ลูกหนี้รายดังกล่าวเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมทั้งสิ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หากธุรกิจของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีบริษัทฯ จักพิจารณา แลกเปลี่ยนเป็นหุ้นในที่สุด ต่อมาลูกหนี้รายดังกล่าวมีปัญหาเกิดคดีฟ้องร้องกับหุ้นส่วนเดิม จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทฯ จึงเข้ายึดกิจการมาบางส่วนซึ่งได้แก่ โรงแรม สมานาบุรา นั้นเอง โดยยังคงเหลือหนี้อีกประมาณ 80 ล้านบาท ที่ยังคงมีหลักประกันอยู่อีกเป็นจำนวนมาก บางส่วนดำเนินการขายทอดตลาดไปแล้วด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท (แต่ทรัพย์สินมีราคาประเมินประมาณ 100 ล้านบาท) จึงทำให้มีหนี้สินคงเหลือประมาณ 26 ล้านบาท ส่วนตัวทรัพย์สินอื่นนั้นอยู่ระหว่างรอขายต่อไป
 - ii. กรณีที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจำนวน 235 ล้านบาท จะแก้ปัญหาได้อย่างไร
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ขาดทุนสะสมนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย และในส่วนของบริษัทแม่นั้น จะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ถูกตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้ว



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkokuad Road
Bangkokwad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาบึงทอง
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวง
หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพนาภิรักษ์
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อข้อคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายจากธุรกิจหลักลดลงอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงมาก กอปรกับภาวะอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขยายประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสูงที่ใช้กับห้อง clean room โดยเฉพาะในโรงพยาบาล รวมถึงได้ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนกันความร้อนสำเร็จรูปของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด เพื่อเสริมธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด เป็น product solution ของฉนวนที่เป็นทั้งผนังและหลังคา สามารถติดตั้งได้ทั้งหมดที่เป็นอาคาร, อาคาร commercial หรือการสร้างบ้าน อีกทั้งยังเป็นผนังภายนอกและภายในด้วย

- iii. จากงบแสดงฐานะการเงิน มีส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 15 ล้านบาท เป็นกำไรจากการที่บริษัทฯ เคยทำการซื้อหุ้นคืน และขายออกมาใช้หรือไม่

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในช่วงประมาณปี 2552-2553 ราคาหุ้นเกือบทั้งกระดานตกลง โดยช่วงนั้นราคาหุ้นลงมาต่ำมาก จึงทำการซื้อหุ้นคืนมาส่วนหนึ่ง และพอตลาดเริ่มดีขึ้นก็ทำการขายออกไป จึงทำให้มีผลกำไรแสดงอยู่ในงบการเงิน

- นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขาย ตั้งแต่ปี 2558 -2560 ไว้ที่ 1500, 2,000 และ 3,000 ล้านบาท อยากทราบว่าปีที่ผ่านมาทำได้ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้มาจากสาเหตุใด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า หากพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่ขายออกไปในปี 2558 มีอัตราการเติบโต ประมาณ 15% แต่เมื่อพิจารณาที่ยอดรายได้ในธุรกิจหลักนั้นยอดขายยังคงเท่าเดิม ทั้งนี้เนื่องจาก ราคาขายของบริษัทฯ ผูกไว้กับราคาวัตถุดิบหลัก อันได้แก่ ทองแดง และ อลูมิเนียม ในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบในตลาดลดลงประมาณ 10-20% เทียบกับปี 2557 จึงทำให้ราคาขายของบริษัท ลดลงด้วย จึงทำให้เมื่อขายสินค้าที่ปริมาณเท่ากันรายได้ของบริษัทฯ จักลดลง กอปรกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศเกิดปัญหาค่าเงินบาทแข็งส่งผลยังยอดขายของบริษัทฯ อีกด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และลงมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkook Road
Bangkokwad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวง
หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkharn, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขามหาสารคาม
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

เห็นด้วย	330,655,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9201
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7186
งดออกเสียง	1,220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3613

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย จำนวน 26,883,651 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	346,458,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6491
ไม่เห็นด้วย	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3451
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 10,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขามหาสารคาม
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสมุทรปราการ อำเภอสมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	340,655,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9799
ไม่เห็นด้วย	7,003,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0143
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิพิงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด
ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่อีกด้วย
- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2559

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิพิงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบ



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนวิภาวดี ถนนพหลโยธิน
อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Bangkokwad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเมือง
หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขามหาสารคาม
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
อำเภอสมเด็จ จ.มหาสารคาม 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และ

- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,658,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 300 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2559

จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท
- (2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการบริษัท
- (3) นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2559 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีสิทธิลงเสียงงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkookad Road
Bangkookad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน
แขวงหนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมาชิก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสมุทรปราการ อ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	255,618,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	73.5213
ไม่เห็นด้วย	5,493,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5800
งดออกเสียง	86,567,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.8986

(2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	310,155,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2075
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6692
งดออกเสียง	31,720,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1234

(3) นายธีระ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	328,655,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5285
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6692
งดออกเสียง	13,220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8024

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท
เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มิได้ทำการเพิ่มทุนแบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนวิภาวดี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวงพนาพร อ.พนาพร จ.พนาพร 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขามหาสารคาม
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน แขวงสุรสาร อ.สุรสาร จ.สุรสาร 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

ดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 43,238,430 บาท ตามจำนวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และหมดอายุลง จากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้วเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีคำถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุของการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า general mandate บริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมไว้หากมีผู้สนใจมาลงทุนกับบริษัทฯ ในอนาคต และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเปิดขาย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใดเหมาะสมจึงยังไม่ดำเนินการต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่หมดอายุลง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,660,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากมีการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	540,480,395.00 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,080,960,790.00 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบหุ้น)



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12000
1/1 M.7 Bangkook Road
Bangkok, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ถนนพุทธธรรมเมือง
หนองหาน อ.ศรีนครินทร์ จ.อุดรธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพลาซ่า
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
อำเภอสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,080,960,790.00 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน)

หุ้นบริษัทย่อย ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 7

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,660,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้น CIG-W5 ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 จึงใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W6 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W6 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) (เอกสารแนบ 5) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W6 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkook Road
Bangkok, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรม
ถนนพหลโยธิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมาชิก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
อำเภอสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W6 มีอายุ 2 ปี 13 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (19 พฤษภาคม 2559) ซึ่ง CIG-W6 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,681,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) จำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6)

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,661,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkookwadi Road
Bangkookwadi, Amphoe Mueang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาส่งออก
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12020
789/75 M.1 Phinthong Industrial Park
Bangkham, Sracha
Chomburi 20230 Thailand

สาขาส่งออก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 10270
526/1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0058

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4. โดยแก้ไขเป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 648,576,474.00 บาท (หกร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น 1,297,152,948.00 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อย
สี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,297,152,948.00 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อย
สี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 347,661,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9942
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0058

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามุ่งเมือง
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 12000
789/75 M.1 Phithong Industrial Park
Hongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขามุ่งเมือง
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 12000
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,661,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางกสิณา ศรีธำรง ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้
 - ขอทราบความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของภาคเอกชนไทยว่าบริษัทฯ มีความคืบหน้าจากปีที่ผ่านมาอย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ในเบื้องต้นประธานฯและกรรมการได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบัน IOD หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในบริษัทฯ สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการเปิดช่องทางให้บุคลากรในบริษัทและบุคคลภายนอกมีช่องทางร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ ให้ทางคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ii. บริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ บริษัทฯพยายามดำเนินการโดยใช้ check list หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินตนเองของ CAC เพื่อใช้เป็น guideline ในการวางระบบและปรับการดำเนินงานโดยมอบหมายให้คณะทำงานเป็นผู้เร่งดำเนินการ และตั้งเป้าที่จักเข้าร่วมกับ CAC ในที่สุด

- iii. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตคอยล์ และในส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจด้านโรงแรม และการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ฟิวรี่ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล บริษัทมีแนวคิดและมุมมองอย่างไรที่เข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจด้านอื่น

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ดี ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นสูงมาก ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้มีการให้ผลิตเอทานอล ผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อขายเป็นแก๊สโซฮอล์ โดยวัตถุดิบหลักนั้นมาจากอ้อยและมันสำปะหลัง กอปรกับบริษัท ฟิวเจอร์ฟิวรี่ จำกัด นี้ได้ดำเนินกิจการด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2549 และมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินกับ Exim Bank ซึ่งบริษัทได้รับโอกาสให้เข้าไปศึกษาธุรกิจ โดยปกติ license ของธุรกิจนี้สำหรับกำลังการผลิตที่ 60,000 ลิตรต่อวัน จะมีการซื้อขายกันใบละประมาณ 30-40 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนธุรกิจที่มีปัญหาหนักกับธนาคารจึงเข้าไปร่วมทุนได้ในราคาค่อนข้างต่ำ โดยเพิ่มทุนเข้าไปและปรับปรุงเครื่องจักรมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จที่ลงทุนในบริษัทฟิวเจอร์ฟิวรี่ไปแล้วประมาณ 200 ล้านบาท (บริษัทมีได้ลงทุนทั้งหมดในบริษัทฟิวเจอร์ฟิวรี่แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯลงทุนร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมและบริษัทที่มีความชำนาญการในธุรกิจนี้) หากเป็นธุรกิจที่ลงทุนใหม่ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท อีกทั้งจากการศึกษาพบว่าการลงทุนในบริษัทฟิวเจอร์ฟิวรี่ สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วยด้วยบริษัทฯ จึงพิจารณาเข้าร่วมทุนดังกล่าว

- นายอังกู เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้
 - i. โครงการลงทุนในธุรกิจด้านการผลิตเอทานอล ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการ ที่ซึ่งจะมีผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัทจึงเสนอให้บริษัทฯดำเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และอยากทราบถึงนโยบายการดูแลราคาหุ้นของบริษัท

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า บริษัทฯมีได้มีนโยบายการดูแลหุ้นของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างไร ด้วยเชื่อว่าหากผลประกอบการของบริษัทฯดีย่อมทำให้ผู้ลงทุนสนใจในการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯอันจักทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเองอีกด้วย จึงพยายามดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีที่สุด และในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของบริษัทนั้นจะพิจารณาดำเนินการต่อไป ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนา website ของบริษัทฯ



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวง
หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขามหาสารคาม
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

- ii. จากการที่บริษัทได้พิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ก็ถือเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่บริษัทไม่สามารถที่จ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการออก warrant แทนการลดทุนจดทะเบียนหรือลด par เพื่อล้างขาดทุนสะสม และจะมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะสามารถพุงราคาหุ้นได้

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า โดยปกติก็สามารถทำได้เลย ไม่จำเป็นต้องลด par แต่อย่างใด เนื่องจากมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่สามารถหักล้างกันได้ แต่ก็จำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึ้น มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นถึงจะสอดคล้องกันและจกส่งผลต่อราคาหุ้นที่ดีขึ้นไปด้วย ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก

(ปรุง นุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดการขอ แก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 41 ข้อ เป็น 44 ข้อโดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ (42) ประกอบกิจการ รับจ้างขาย ชื่อ ขาย สินค้าทุกชนิดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ (43) ผลิต และจำหน่ายระบบและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ

เครื่องปรับอากาศ ระบบและอุปกรณ์การแสดงผลและควบคุมคุณภาพอากาศสำหรับระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ ระบบและอุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการพลังงาน และ

สภาพแวดล้อมภายในอาคาร

ข้อ (44) ผลิตและจำหน่ายผนัง และหลังคาฉนวนสำเร็จรูป จำหน่ายอุปกรณ์คลื่นรุม ห้องเย็น ห้องผ่าตัด ห้อง

ผู้ป่วย และห้องปฏิบัติการต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมทั้งบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และตรวจสอบ

สินค้านี้กล่าว

ข. ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (13), ข้อ (22), ข้อ (23), ข้อ (39) และข้อ (41) ดังนี้

ข้อ (13)

เดิม (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

แก้ไขเป็น (13) ประกอบกิจการค้า และซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลพร้อมล้อเลื่อน เครื่องยนต์ เครื่องยนต์พร้อมล้อเลื่อน เครื่องมือกล เครื่องมือกลพร้อมล้อเลื่อน เครื่องทุ่นแรง เครื่องทุ่นแรงพร้อมล้อเลื่อน ยานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้านี้กล่าวข้างต้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ (22)

เดิม (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

แก้ไขเป็น (22) ประกอบกิจการ ชื่อ ขาย พัสตูลินค้าตามวัตถุประสงค์ ที่ประกวดราคาด้วยวิธีปกติ และด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการต่างๆ กิจการรถไฟฟ้า กิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กิจการการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ (23)

เดิม (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

แก้ไขเป็น (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ โรงงาน โรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีส่งไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าในวัตถุประสงค์ ระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงถ่านหิน และท่าเทียบเรือ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

ข้อ (39)

เดิม (39) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสและอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตู และหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

แก้ไขเป็น (39) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง **โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานพลังงานทดแทนทุกประเภท** โรงงานต่อตัวถังและประกอบรถยนต์ **โรงงานต่อตัวถังและประกอบรถพ่วง โรงงานผลิต ประกอบ และจำหน่าย ยานพาหนะทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ**

ข้อ (41)

เดิม (41) ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด รวมทั้งบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และตรวจสอบสินค้าดังกล่าว

แก้ไขเป็น (41) ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจำหน่าย**เครื่องปรับอากาศ** อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ **เครื่องทำความเย็นทุกชนิดและ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องทำความเย็นทุกชนิด** รวมทั้งบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และตรวจสอบสินค้าดังกล่าว

ค. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน **44** ข้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปฐม บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ : 67 ปี		
สัญชาติ : ไทย		
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000		
การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 2 เดือน		
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2559 : ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี		
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่มีเป็น		
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มีเป็น		
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มีเป็น		
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มีเป็น		

2. นายทรงพล อ้นนานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ : 45 ปี		
สัญชาติ : ไทย		
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000		
การศึกษา : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน		
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2559 : ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี		
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่มีเป็น		
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มีเป็น		
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มีเป็น		
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มีเป็น		

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
 - (ค) โฆษณานัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
- บางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (6) **การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท**
 - (7) **การเพิ่มทุนหรือการลดทุน**
 - (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
 - (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. พลตำรวจเอกปฐมนุญผดุง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

☐ 2. นายทรงพล อันนันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 45 ปี
 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

☐ 3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

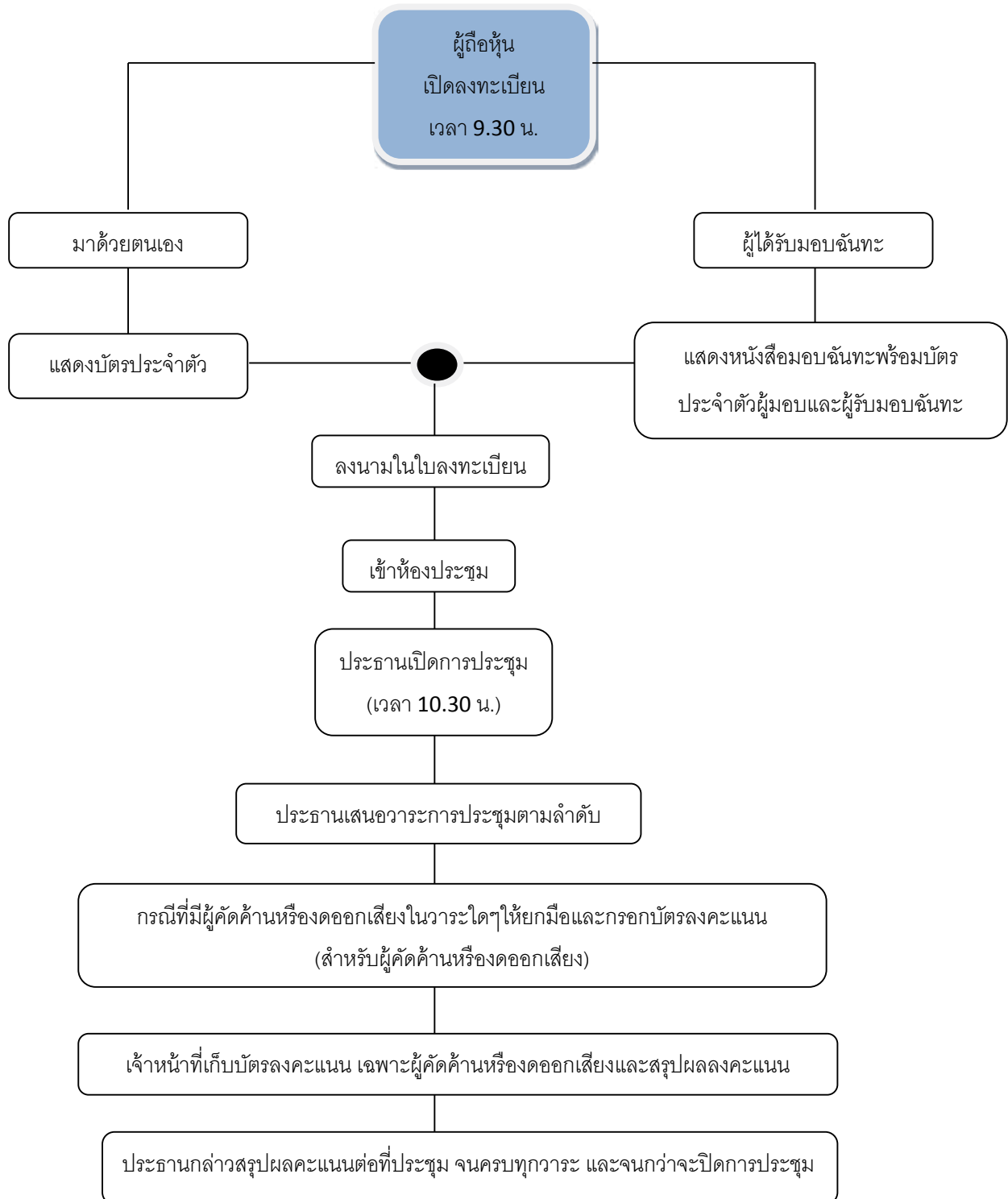
หมายเหตุ

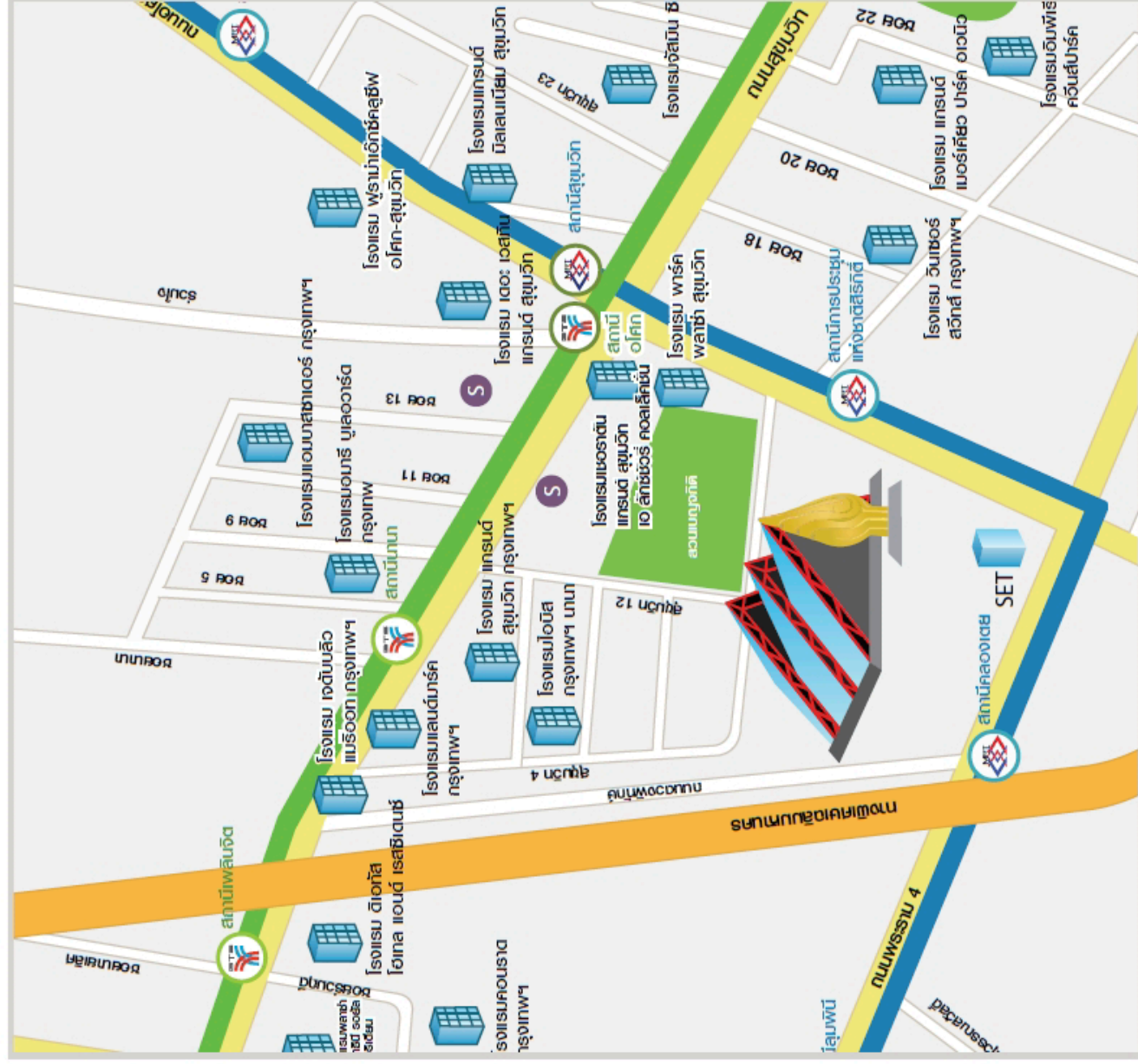
1. หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559





Queen Sirikit National Convention Center

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ใกล้กับถนนพหลโยธิน 4 และถนนสุขุมวิท หากใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน 4 ขาเข้าผ่านสวนลุมพินี บ่อนไก่ และลอดใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร จนถึงสี่แยกคลองเตย ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเห็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หากใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทจากออกจนถึงสี่แยกโกศ ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ และขับตรงมากลับรถได้สะพานลอยข้ามสี่แยกคลองเตย ผ่านด้านหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเห็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทร: (662) 229-3000 แฟกซ์: (662) 229-3001
อีเมล: info@qsnc.com

ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110